

1. 财政拨款收支预算总表

预算单位：乌海市民政局、乌海市救助管理站、乌海市社会福利院、乌海市敬老院、市殡仪服务处

单位：万元

序号	收入		支出					
	收入项目	预算数	功能分类	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	支出项目 (性质)	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款
1	一、一般公共预算拨款	1,930.84	一、一般公共服务支出	51.29		一、基本 支出	1,203.84	
2	1、市本级安排		二、外交支出			人员经费	1,042.54	
3	中央提前下达一般性 转移支付（专项）		三、国防支出			公用经费	161.30	
4	2、上级提前下达专项资金		四、公共安全支出			二、项目 支出	727.00	
5	二、政府性基金预算拨款		五、教育支出					
6	1、市本级安排		六、科学技术支出					
7	2、上级提前下达专项资金		七、文化体育与传媒支出					
8			八、社会保障和就业支出	1,655.69				
9			九、医疗卫生与计划生育支出	152.08				
10			十、节能环保支出					
11			十一、城乡社区支出					
12			十二、农林水支出					
13			十三、交通运输支出					
14			十四、资源勘探信息等支出					
15			十五、商业服务业等支出					
16			十六、金融支出					
17			十七、援助其他地区支出					
18			十八、国土海洋气象等支出					
19			十九、住房保障支出	71.78				
20			二十、粮油物资储备支出					
21			二十一、灾害防治及应急管理 支出					
22	本年收入合计		二十二、预备费					
23	三、上年结转		二十三、其他支出					
24	其中：一般公共预算拨款		二十四、债务付息支出					
25	政府性基金预算拨款		二十五、债务发行费用支出					
26								
27	收入总计	1,930.84	本年支出总计	1,930.84		本年支出 总计	1,930.84	

2. 一般公共预算财政拨款支出表

预算单位：乌海市民政局、乌海市救助管理站、乌海市社会福利院、乌海市敬老院、市殡仪服务处 单位：万元

序号	功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
	科目编码			科目名称			
	类	款	项				
1				合计	1,930.84	1,203.84	727.00
2	201			一般公共服务支出	51.29	11.29	40.00
3	201	29		群众团体事务	51.29	11.29	40.00
4	201	29	99	其他群众团体事务支出	51.29	11.29	40.00
5	208			社会保障和就业支出	1,655.69	968.69	687.00
6	208	02		民政管理事务	451.28	300.28	151.00
7	208	02	01	行政运行	244.35	244.35	
8	208	02	03	机关服务	55.93	55.93	
9	208	02	99	其他民政管理事务支出	151.00		151.00
10	208	05		行政事业单位养老支出	138.81	138.81	
11	208	05	01	行政单位离退休	4.65	4.65	
12	208	05	02	事业单位离退休	4.90	4.90	
13	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.17	86.17	
14	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.09	43.09	
15	208	10		社会福利	912.43	460.43	452.00
16	208	10	02	老年福利	110.08	89.08	21.00
17	208	10	04	殡葬	419.03	194.03	225.00
18	208	10	05	社会福利事业单位	383.32	177.32	206.00
19	208	20		临时救助	102.17	69.17	33.00
20	208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	102.17	69.17	33.00
21	208	21		特困人员救助供养	51.00		51.00
22	208	21	02	农村特困人员救助供养支出	51.00		51.00
23	210			卫生健康支出	152.08	152.08	
24	210	11		行政事业单位医疗	152.08	152.08	
25	210	11	01	行政单位医疗	15.68	15.68	
26	210	11	02	事业单位医疗	26.35	26.35	
27	210	11	03	公务员医疗补助	110.05	110.05	
28	221			住房保障支出	71.78	71.78	
29	221	02		住房改革支出	71.78	71.78	
30	221	02	01	住房公积金	71.78	71.78	

3. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：乌海市民政局、乌海市救助管理站、乌海市社会福利院、乌单位：万元

序号	经济分类科目			基本支出
	科目编码		科目名称	
	类	款		
1			合计	1,203.84
2	301		工资福利支出	1,030.29
3	301	01	基本工资	271.94
4	301	02	津贴补贴	241.54
5	301	03	奖金	8.47
6	301	07	绩效工资	151.67
7	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.17
8	301	09	职业年金缴费	43.09
9	301	10	职工基本医疗保险缴费	42.03
10	301	11	公务员医疗补助缴费	110.05
11	301	12	其他社会保障缴费	3.50
12	301	13	住房公积金	71.78
13	301	99	其他工资福利支出	0.05
14	302		商品和服务支出	161.30
15	302	01	办公费	6.57
16	302	02	印刷费	1.38
17	302	05	水费	1.00
18	302	07	邮电费	3.77
19	302	08	取暖费	63.26
20	302	11	差旅费	2.62
21	302	13	维修（护）费	0.50
22	302	16	培训费	14.12
23	302	17	公务接待费	1.73
24	302	26	劳务费	0.50
25	302	28	工会经费	11.29
26	302	29	福利费	14.12
27	302	31	公务用车运行维护费	16.27
28	302	39	其他交通费用	20.88
29	302	99	其他商品和服务支出	3.29
30	303		对个人和家庭的补助	12.25
31	303	02	退休费	9.55
32	303	05	生活补助	2.64
33	303	06	救济费	
34	303	99	其他对个人和家庭的补助	0.06

4. 收支预算总表

预算单位：乌海市民政局

单位：万元

序号	收入		支出			
	收入项目	预算数	功能分类	预算数	支出项目（性质）	预算数
1	一、一般公共预算拨款	1,930.84	一、一般公共服务支出	51.29	一、基本支出	1,203.84
2	1、市本级安排拨款	1,930.84	二、外交支出		人员经费	1,042.54
3	中央提前下达一般性转移支付（专项）		三、国防支出		公用经费	161.30
4	二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出		二、项目支出	727.00
5	1、市本级安排		五、教育支出		三、经营费用	
6	2、上级提前下达专项资金		六、科学技术支出		四、上缴上级支出	
7	三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		五、对附属单位补助支	
8	其中：纳入专户管理的教育收费收入		八、社会保障和就业支出	1,655.69	六、其他费用	
9	四、经营收入		九、医疗卫生与计划生育支出	152.08		
10	五、其他收入		十、节能环保支出			
11	六、上级单位补助收入		十一、城乡社区支出			
12	七、附属单位上缴收入		十二、农林水支出			
13			十三、交通运输支出			
14			十四、资源勘探信息等支出			
15			十五、商业服务业等支出			
16			十六、金融支出			
17			十七、援助其他地区支出			
18			十八、国土海洋气象等支出			
19			十九、住房保障支出	71.78		
20			二十、粮油物资储备支出			
21			二十一、灾害防治及应急管理支出			
22			二十二、预备费			
23	本年收入合计		二十三、其他支出			
24	八、上年结转		二十四、债务付息支出			
25	其中：一般公共预算拨款		二十五、债务发行费用支出			
26	政府性基金预算拨款					
27	事业收入（含教育收费）		本年支出合计	1,930.84		
28	其他资金		结转下年			
29	九、用事业基金弥补收支差额					
30	收入总计	1,930.84	本年支出总计	1,930.84	本年支出总计	1,930.84

5. 部门收入预算总表

预算单位：乌海市民政局、乌海市救助管理站、乌海市社会福利院、乌海市敬老院、市殡仪服务处

单位：万元

序号	科目编码				合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单位经 营收入	上级补助 收入	附属单位 缴费收入	其他收入	用事业基金弥补 收支差额
	类	款	项	科目名称					预算数	其中：教育 收费收入					
					1,930.84	0.00	1,930.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	201	29	99	其他群众团体事务支出	51.29		51.29								
2	208	02	01	行政运行	244.35		244.35								
3	208	02	03	机关服务	55.93		55.93								
4	208	02	99	其他民政管理事务支出	151.00		151.00								
5	208	05	01	行政单位离退休	4.65		4.65								
6	208	05	02	事业单位离退休	4.90		4.90								
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	86.17		86.17								
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支 出	43.09		43.09								
9	208	10	02	老年福利	110.08		110.08								
10	208	10	04	殡葬	419.03		419.03								
11	208	10	05	社会福利事业单位	383.32		383.32								
12	208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	102.17		102.17								
13	208	21	02	农村特困人员救助供养支出	51.00		51.00								
14	210	11	01	行政单位医疗	15.68		15.68								
15	210	11	02	事业单位医疗	26.35		26.35								
16	210	11	03	公务员医疗补助	110.05		110.05								
17	221	02	01	住房公积金	71.78		71.78								

6. 部门支出预算总表

预算单位：乌海市民政局、乌海市救助管理站、乌海市社会福利院、乌海市敬老院、市殡仪服务处

单位：万元

序号	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他费用
	类	款	项								
1				合计	1,930.84	1,203.84	727.00				
2	201			一般公共服务支出	51.29	11.29	40.00				
3	201	29		群众团体事务	51.29	11.29	40.00				
4	201	29	99	其他群众团体事务支出	51.29	11.29	40.00				
5	208			社会保障和就业支出	1,655.69	968.69	687.00				
6	208	02		民政管理事务	451.28	300.28	151.00				
7	208	02	01	行政运行	244.35	244.35					
8	208	02	03	机关服务	55.93	55.93					
9	208	02	99	其他民政管理事务支出	151.00		151.00				
10	208	05		行政事业单位养老支出	138.81	138.81					
11	208	05	01	行政单位离退休	4.65	4.65					
12	208	05	02	事业单位离退休	4.90	4.90					
13	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.17	86.17					
14	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.09	43.09					
15	208	10		社会福利	912.43	460.43	452.00				
16	208	10	02	老年福利	110.08	89.08	21.00				
17	208	10	04	殡葬	419.03	194.03	225.00				
18	208	10	05	社会福利事业单位	383.32	177.32	206.00				
19	208	20		临时救助	102.17	69.17	33.00				
20	208	20	02	流浪乞讨人员救助支出	102.17	69.17	33.00				
21	208	21		特困人员救助供养	51.00		51.00				
22	208	21	02	农村特困人员救助供养支出	51.00		51.00				
23	210			卫生健康支出	152.08	152.08					
24	210	11		行政事业单位医疗	152.08	152.08					
25	210	11	01	行政单位医疗	15.68	15.68					
26	210	11	02	事业单位医疗	26.35	26.35					
27	210	11	03	公务员医疗补助	110.05	110.05					
28	221			住房保障支出	71.78	71.78					
29	221	02		住房改革支出	71.78	71.78					
30	221	02	01	住房公积金	71.78	71.78					

--	--

预算单位：乌海市民政局、乌海市救助管理站、乌海市社会福利院、乌海市敬老院、市殡仪服务处 单位：万元

单位：万元

序号	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
	功能科目类	功能科目款	功能科目项			政府性基金收入安排的拨款 (基本支出)	政府性基金收入安排的拨款 (项目支出)

11

预算

单位：万元

[illegible]

9. 政府采购预算情况表

预算单位：乌海市民政局、乌海市救助管理站、乌海市社会福利院、乌海市敬老院、市殡仪服务处

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	采购项目	采购方式	规格要求	数量	计量单位	参考单价	总计	财政拨款				事业收入	政府性债务收入	事业单位经营收入	其中：对下转移支付	其他自有资金	备注
										财政拨款小计	经费拨款	政府性基金收入安排的拨款	专项收入行政事业性收入安排的拨款						
1	412001	乌海市民政局	《乌海市地名志》地图册、图表集及3种图示其他图表书籍	委托采购		1		60.00	60.00	60.00	60.00								
2	412001	乌海市民政局	民政局设备购置	委托采购		1		120.00	120.00	120.00	120.00								
3	412001	乌海市民政局	施工决算审计服务费	委托采购		1		20.00	20.00	20.00	20.00								
4	412001	乌海市民政局	乌海市与阿拉善盟行政界线补设界桩费测绘及界桩费	委托采购		1		20.00	20.00	20.00	20.00								
5	412001	乌海市民政局	殡仪馆综合楼项目配套变压器设施	委托采购		1		300.00	300.00	300.00	300.00								
6	412003	乌海市社会福利院	办公用品	自行组织		2	台	0.50	1.00	1.00	1.00								
7	412003	乌海市社会福利院	服装	自行组织		200		0.01	2.00	2.00	2.00								
8	412003	乌海市社会福利院	服装	自行组织		300		0.01	3.00	3.00	3.00								
9	412003	乌海市社会福利院	服装	自行组织		500		0.02	10.00	10.00	10.00								
10	412003	乌海市社会福利院	家电	自行组织		5	台	5.50	5.00	5.00	5.00								
11	412003	乌海市社会福利院	家具	自行组织		5		0.40	2.00	2.00	2.00								
12	412003	乌海市社会福利院	家具	自行组织		10		0.40	4.00	4.00	4.00								
13	412003	乌海市社会福利院	家具	自行组织		30		0.30	9.00	9.00	9.00								
14	412003	乌海市社会福利院	家具	自行组织		50		0.10	5.00	5.00	5.00								
15	412003	乌海市社会福利院	家具	自行组织		100		0.13	13.00	13.00	13.00								

10. 国有资本经营预算支出表

预算单位：乌海市民政局、乌海市救助管理站、乌海市社会福利单位：万元

序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
----	------	------	----	------	------

11. 一般公共预算项目支出表

预算单位：乌海市民政局、乌海市救助管理站、乌海市社会福利院、乌海市敬老院、市殡仪服务处

单位：万元

序号	项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
				727.00	727.00	0.00	0.00
1	特定目标类项目	《乌海市地名志》编撰出版费	412001-乌海市民政局	40.00	40.00		
2	特定目标类项目	救助管理业务费	412002-乌海市救助管理站	33.00	33.00		
3	特定目标类项目	五保供养	412004-乌海市敬老院	51.00	51.00		
4	特定目标类项目	政府购买居家养老服务经费	412001-乌海市民政局	50.00	50.00		
5	运转类项目	低保工作经费	412001-乌海市民政局	40.00	40.00		
6	运转类项目	困难群体丧葬补助费	412006-市殡仪服务处	2.00	2.00		
7	运转类项目	聘用人员工资	412004-乌海市敬老院	21.00	21.00		
8	运转类项目	社会救助购买服务	412001-乌海市民政局	30.00	30.00		
9	运转类项目	社会组织孵化基地运行经费	412001-乌海市民政局	16.00	16.00		
10	运转类项目	社区建设工作经费	412001-乌海市民政局	15.00	15.00		
11	运转类项目	水电暖补贴及职工劳保	412003-乌海市社会福利院	6.00	6.00		
12	运转类项目	院民及孤儿生活费（含弃婴）	412003-乌海市社会福利院	200.00	200.00		
13	运转类项目	殡仪馆运行补助经费	412006-市殡仪服务处	220.00	220.00		
14	运转类项目	殡葬改革宣传教育经费	412006-市殡仪服务处	3.00	3.00		